

陕西社会主义学院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是党外代表人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门，是统一战线人才教育培训的主阵地，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。部门主要职责是：组织全省各民主党派和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策；承担县（区、市）委分管统战工作副书记和全省统战系统干部的培训；承担统战理论的研究工作；完成省委统战部交办的其他工作。

（二）内设机构。

陕西社会主义学院设 5 个内设机构：办公室、组织人事处、教务处、教研室、总务处。

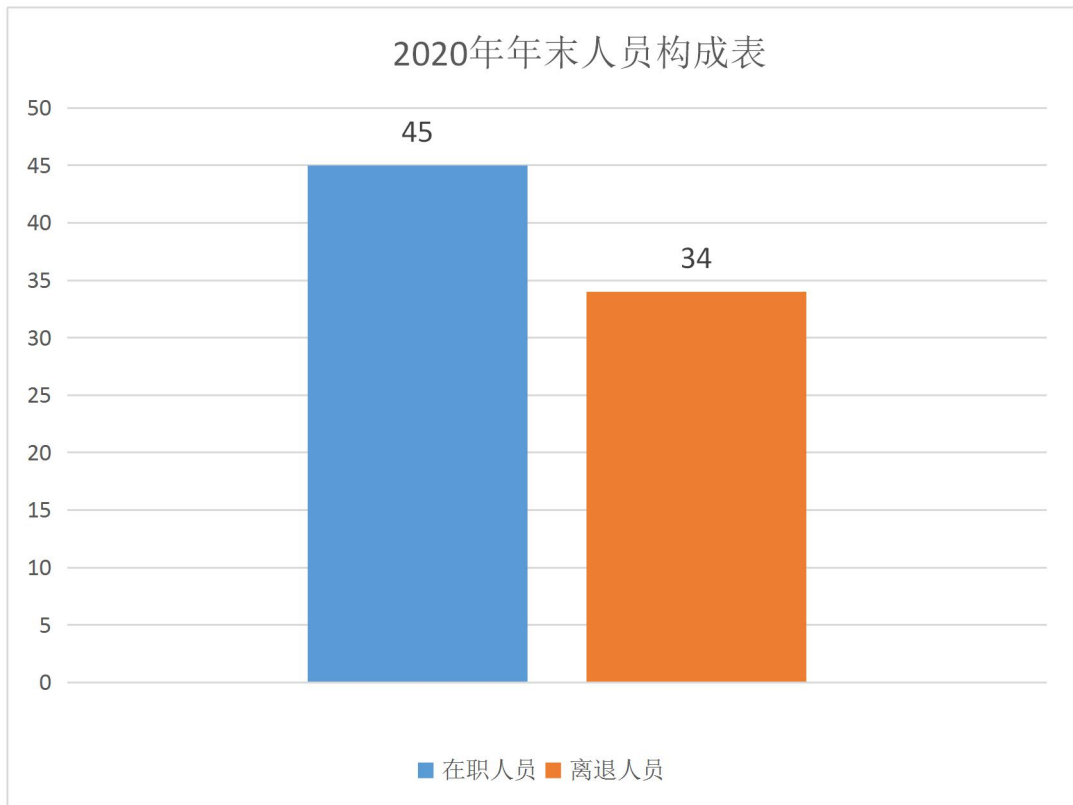
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西社会主义学院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中：行政编制 37 人、事业编制 11 人；实有人员 45 人，其中行政 36 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 34 人，其中：离休 1 人，退休 33。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2020 年无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,292.59	1. 一般公共服务支出	2,052.62
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	240.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	20.27	8. 社会保障和就业支出	22.15
		9. 卫生健康支出	15.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	61.57
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,312.86	本年支出合计	2,391.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	91.53	年末结转和结余	12.84
收入总计	2,404.39	支出总计	2,404.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,312.86	2,292.59						20.27
201	一般公共服务支出	2,001.57	1,981.30						20.27
20106	财政事务	836.00	836.00						
2010699	其他财政事务支出	836.00	836.00						
20136	其他共产党事务支出	1,165.57	1,145.30						20.27
2013601	行政运行	681.47	681.47						
2013602	一般行政管理事务	339.13	339.13						
2013650	事业运行	124.70	124.70						
2013699	其他共产党事务支出	20.27							20.27
205	教育支出	240.00	240.00						
20508	进修及培训	240.00	240.00						
2050803	培训支出	240.00	240.00						
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90						
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90						
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22						
210	卫生健康支出	5.02	5.02						
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02						
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02						

221	住房保障支出	47.37	47.37						
22102	住房改革支出	47.37	47.37						
2210201	住房公积金	47.37	47.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：陕西社会主义学院

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,391.55	976.42	1,415.13			
201	一般公共服务支出	2,052.62	877.49	1,175.13			
20106	财政事务	836.00		836.00			
2010699	其他财政事务支出	836.00		836.00			
20136	其他共产党事务支出	1,216.62	877.49	339.13			
2013601	行政运行	721.96	721.96				
2013602	一般行政管理事务	339.13		339.13			
2013650	事业运行	145.99	145.99				
2013699	其他共产党事务支出	9.54	9.54				
205	教育支出	240.00		240.00			
20508	进修及培训	240.00		240.00			
2050803	培训支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15				
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15				
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22				
210	卫生健康支出	15.22	15.22				
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22				
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
221	住房保障支出	10.20	10.20				
22102	住房改革支出	61.57	61.57				
2210201	住房公积金	61.57	61.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,292.59	1. 一般公共服务支出	2,037.36	2,037.36		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	240.00	240.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	22.15	22.15		
		9. 卫生健康支出	15.22	15.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	61.57	61.57		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

收入总计	2,292.59	支出总计	2,376.30	2,376.30		
年初财政拨款结转和结余	83.71	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	83.71					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,376.30	总计	2,376.30	2,376.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		2,376.30	961.17	843.00	118.17	1,415.13	
201	一般公共服务支出	2,037.36	862.23	748.98	113.26	1,175.13	
20106	财政事务	836.00				836.00	
2010699	其他财政事务支出	836.00				836.00	
20136	其他共产党事务支出	1,201.36	862.23	748.98	113.26	339.13	
2013601	行政运行	716.24	716.24	603.58	112.67		
2013602	一般行政管理事务	339.13				339.13	
2013650	事业运行	145.99	145.99	145.40	0.59		
2013699	其他共产党事务支出	240.00				240.00	
205	教育支出	240.00				240.00	
20508	进修及培训	240.00				240.00	
2050803	培训支出	22.15	22.15	17.24	4.91		
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	17.24	4.91		
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	2.02	4.91		
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	15.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	15.22			
210	卫生健康支出	15.22	15.22	15.22			
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02			
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20			

221	住房保障支出	61.57	61.57	61.57			
22102	住房改革支出	61.57	61.57	61.57			
2210201	住房公积金	61.57	61.57	61.57			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		961.17	843.00	118.17	
301	工资福利支出	828.73	828.73		
30101	基本工资	258.03	258.03		
30102	津贴补贴	134.57	134.57		
30103	奖金	98.86	98.86		
30106	伙食补助费	2.71	2.71		
30107	绩效工资	25.64	25.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.94	73.94		
30109	职业年金缴费	16.18	16.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.24	67.24		
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92		
30113	住房公积金	114.29	114.29		
30199	其他工资福利支出	33.35	33.35		
302	商品和服务支出	118.16		118.17	
30201	办公费	22.93		22.93	
30202	印刷费	7.59		7.59	
30203	咨询费	3.60		3.60	
30204	手续费	0.33		0.33	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30211	差旅费	14.46		14.46	
30215	会议费	0.30		0.30	

30217	公务接待费	0.35		0.35	
30228	工会经费	6.04		6.04	
30229	福利费	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费	4.59		4.59	
30239	其他交通费用	38.56		38.56	
30299	其他商品和服务支出	19.02		19.02	
303	对个人和家庭的补助	14.28	14.27		
30301	离休费	2.02	2.02		
30305	生活补助	10.32	10.32		
30307	医疗费补助	1.68	1.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	18.75	4.75	4.00	10.00		10.00	3.50	240.00
决算数	4.94		0.35	4.59		4.59	0.30	240.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：陕西社会主义学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

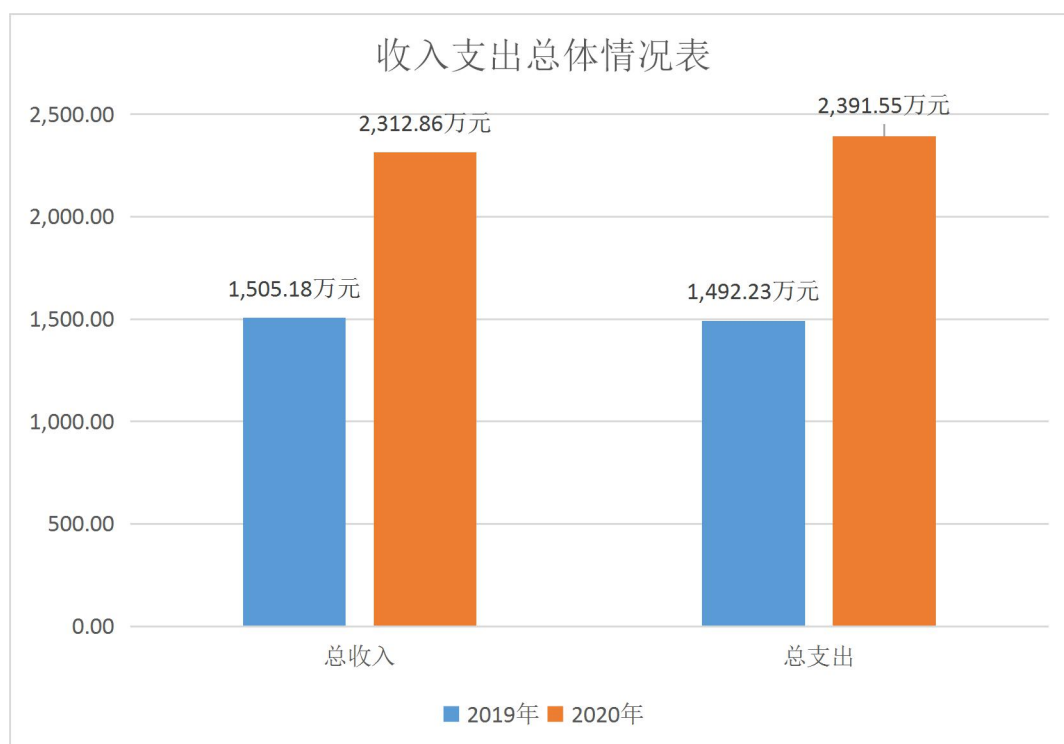
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

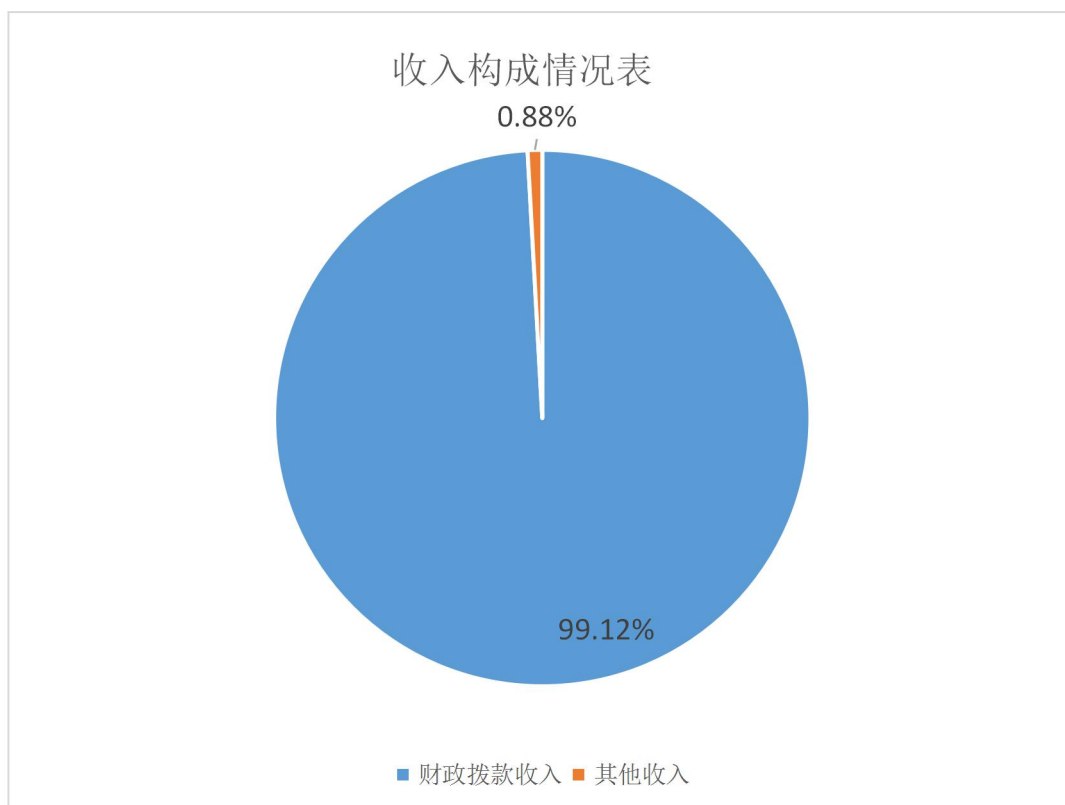
2020 年收入合计 2,312.86 万元，较上年增加 807.68 万元，增幅为 53.56%，主要原因为省财政追加新校区基本建设经费 836 万元。

2020 年支出合计 2,391.55 万元，较上年增加 899.32 万元，增幅为 60.27%，主要原因为省财政追加新校区基本建设经费 836 万元。



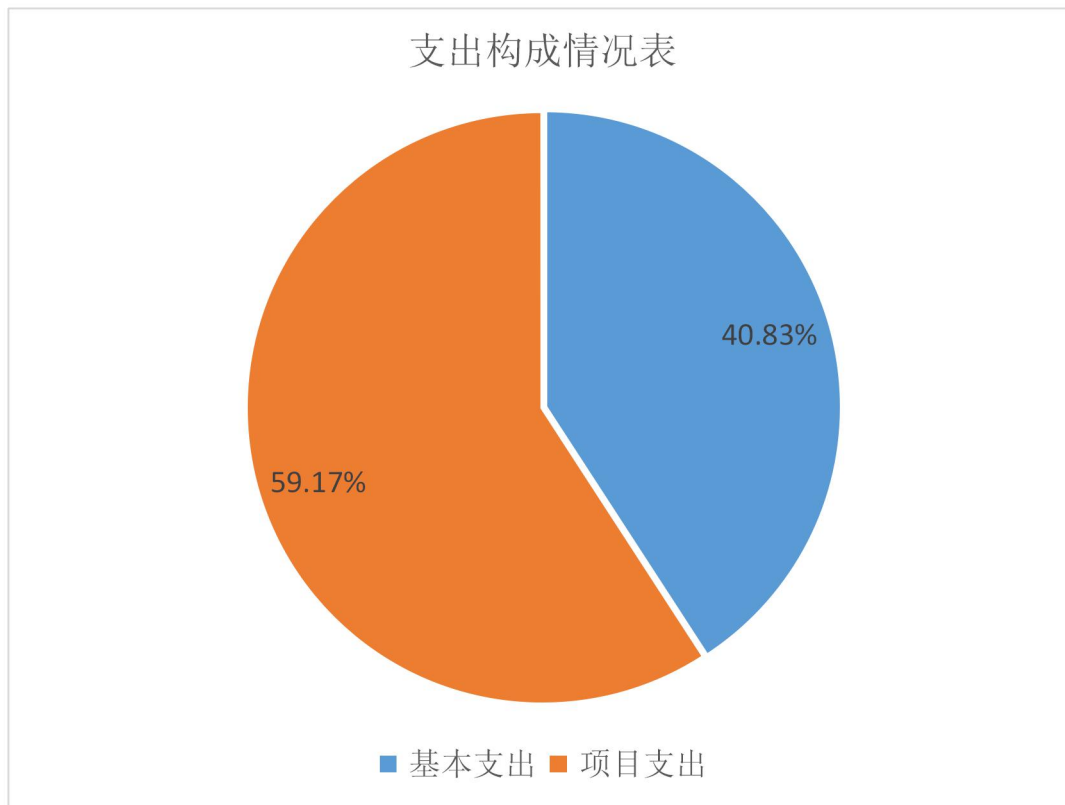
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,312.86 万元，其中：财政拨款收入 2,292.59 万元，占 99.12%；其他收入 20.27 万元，占 0.88%。



三、支出决算情况说明

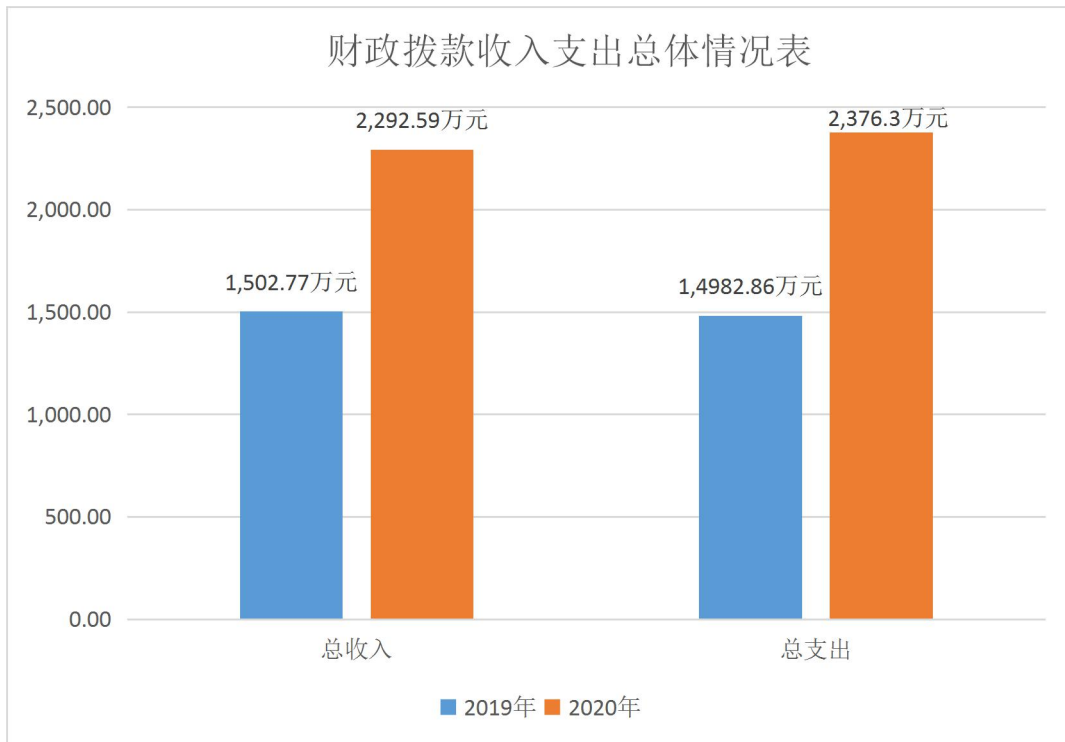
2020 年支出合计 2,391.55 万元，其中：基本支出 976.42 万元，占 40.83%；项目支出 1,415.13 万元，占 59.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2,292.59万元，较上年增加789.82万元，增幅为52.56%，主要原因为省财政追加新校区基本建设经费836万元。

2020年财政拨款支出2,376.30万元，较上年增加893.44万元，增幅为60.25%，主要原因为省财政追加新校区基本建设经费836万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2,376.30万元，较上年增加893.44万元，增幅为60.25%，主要原因为省财政追加新校区基本建设经费836万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为2,376.30万元，支出决算为2,376.30万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

预算为 836.00 万元，支出决算为 836.00 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

预算为 716.24 万元，支出决算为 716.24 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

预算为 339.13 万元，支出决算为 339.13 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）

预算为 145.99 万元，支出决算为 145.99 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

预算为 240.00 万元，支出决算为 240.00 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 5.02 万元，支出决算为 15.22 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 61.57 万元，支出决算为 61.57 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 961.17 万元，包括：人员经费支出 843.00 万元和公用经费支出 118.17 万元。

人员经费 843.00 万元，主要包括：基本工资 258.03 万元；津贴补贴 134.57 万元；奖金 98.86 万元；伙食补助费 2.71 万元；绩效工资 25.64 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 73.94 万元；职业年金缴费 16.18 万元；职工基本医疗保险缴费 67.24 万

元；公务员医疗补助缴费 3.92 万元；住房公积金 114.29 万元；其他工资福利支出 33.35 万元；离休费 2.02 万元；生活补助 10.32 万元；医疗费补助 1.68 万元；其他对个人和家庭的补助 0.26 万元。

公用经费 118.17 万元，主要包括：办公费 22.93 万元；印刷费 7.59 万元；咨询费 3.60 万元；手续费 0.33 万元；邮电费 0.24 万元；差旅费 14.46 万元；会议费 0.30 万元；公务接待费 0.35 万元；工会经费 6.04 万元；福利费 0.15 万元；公务用车运行维护费 4.59 万元；其他交通费用 38.57 万元；其他商品和服务支出 19.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.75 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 26.35%。决算数较预算数减少 13.81 万元，主要原因是受疫情影响 2020 年三公经费总体下降幅度较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.59 万元，占 92.91%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 7.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 4.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.75 万元，主要原因是受疫情影响 2020 年没有安排出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年没有安排公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 10.00 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 45.9%，决算数较预算数减少 5.41 万元，主要原因是受疫情影响公务用车运行频次减少，费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，15 人次，预算为 4.00 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 8.75%，决算数较预算数减少 3.65 万元，主要原因是受疫情影响接待批次减少，费用降低。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 240.00 万元，支出决算为 240.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照培训计划执行。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3.50万元，支出决算为0.30万元，完成预算的8.57%，决算数较预算数减少3.20万元，主要原因是受疫情影响采取线上会议，费用降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为118.17万元，支出决算为118.17万元，完成预算的100%，决算与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共262.19万元，其中：政府采购货物类支出10万元、政府采购服务类支出237.3万元、政府采购工程类支出14.89万元。授予中小企业合同金额262.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额262.19万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 445.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映干部教育培训、学报及科研、综合教学楼运行、专项购置、因公出境出国等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 干部教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标 2 个：长期班 1 个，短期班 20 个，均 100%完成绩效目标。时效指标 1 个：培训班完成率 100%，已 100%完成绩效目标。成本指标 1 个：培训费 240 万，已 100%完成绩效目标。满意度指标 1 个：学员满意度 90%以上，实际完成值为 95%，已

完成绩效目标。存在的问题：我院培训计划下达较迟，一般于当年2月份才下达培训计划。导致在制定培训费绩效目标时不够客观、全面。下一步改进措施：与上级主管部门统战部积极协商，争取尽量于预算编制时就能制定下年度培训计划，使得绩效目标设定更为精准。

2. 学报及科研项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数27.39万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：数量指标2个：课题发布20个，实际完成6个。原因是因为疫情影响，我院调整课题发布任务；出版学报4期，已100%完成绩效目标。质量指标2个：重点课题10个，实际完成6个。原因是因为疫情影响，我院调整课题发布任务；一般课题10个，实际完成0个。原因是因为疫情影响，我院调整课题发布任务。时效指标两个：课题按时完结、学报按时发布，均已100%完成绩效目标。成本指标2个：课题费15万元，实际完成12.39万元，原因为我单位课题为滚动结算，至12月底尚有部分课题未结题；学报费15万元，已100%完成绩效目标。存在的问题：课题发布仅设置数量指标和时效指标，未设置质量指标。下一步改进措施：应该根据课题的重要性，分别设置质量评估指标，对课题质量进行严格把关，提高课题管理水平。

3. 综合教学楼运行项目绩效自评综述：项目全年预算数

65.15 万元，执行数 62.74 万元，完成预算的 96.30%。项目绩效目标完成情况：数量指标 2 个：水电暖正常运营，电梯正常运营。均已完成绩效目标。质量指标 1 个：电梯故障维修率 100%，维修时间不超过半天。全年实际执行情况符合绩效目标。时效指标 2 个：水电气暖费按时缴纳、电梯按时保养。均已完成绩效目标。成本指标：运维成本低于 65.15 万元，实际完成 62.74 万元，原因是我单位厉行勤俭节约，不断压缩开支。满意度指标 2 个：教职工满意度 90%以上，学员满意度 95%以上。实际完成教职工满意度 95%，学员满意度 95%。存在的问题：数量指标和质量指标设置不细化、缺乏专业性。下一步改进措施：由总务处对综合楼运行的各个方面进行实地考察、并咨询相关专家，结合社院实际制定科学、全面的绩效指标体系，并根据其重要性按权重赋分。保证综合楼运营达到既定绩效目标。

4. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 115 万元，执行数 114.89 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：数量指标 3 个：购电脑 20 台，实际完成 4 台。未完成原因为：根据工作需要调整采购其他设备；租用光纤网络 1 根，已 100%完成绩效目标；改造院史馆、图书馆、阅览室项目 3 个。实际完成 2 个，院史馆项目正在施工中。质量指标 3 个：设备投入运行 100%，已 100%完成绩效目标；光纤覆盖率 100%，已 100%

完成绩效目标；改造项目完成率 100%，实际完成 75%，原因为院史馆项目正在施工中。时效指标 1 个：9 月底完成率 90%以上，实际完成 70%，原因是受疫情影响，我院 2020 年上半年整体支出进度较慢。成本指标 1 个：预算完成率 95%以上，实际完成 99.9%，已完成绩效目标。满意度指标 1 个：教职工满意度 90%以上，实际完成教职工满意度 95%。存在的问题：我院专项购置中存在着支出进度靠后的问题。这主要是因为将绩效目标没有按月、按季度细化，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：在今后的工作中，需要将政府采购项目绩效目标按月、按季度细化，并由财务部门和业务部门及时核对，保证全年采购计划按既定目标执行，避免出现集中采购、年底突击采购等问题。

5. 因公出境出国绩效自评综述：项目全年预算数 4.75 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：数量指标 2 个：因公出境出国 1 次，人数 2 人。成本指标 2 个：总经费 4.75 万元，人均经费 2.375 万元。可持续影响指标 1 个：形成文字材料 1 篇。以上绩效目标完成率均为 0。原因为我院 2020 年因受疫情影响，未安排因公出境出国活动，故而因公出境出国项目未实现预期目标。存在的问题：我单位近年来没有安排因公出国出境项目，一方面是由于疫情导致不便，另一方面是未能找到合适的文化交流问题。下一步改进措施：待国际形势好转后，我院将积极寻求与港澳台文化部门的合作，在勤俭节约的基础

上，开展合适的港澳台文化交流课题或研讨活动，为弘扬中国文化、宣传统战理论打开新的局面。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	教学管理（干部教育培训）					
省级主管部门	陕西社会主义学院		实施单位	陕西社会主义学院		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	240	240	100%		
	其中: 省级财政资金	240	240	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 举办长期班1期 目标2: 举办短期班20期			举办长期班1期 举办短期班20期		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	长期班	1	1	
			短期班	20	20	
		质量指标				
		时效指标	培训班完成率	100%	100%	
		成本指标	培训费	240万元	240万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	90%以上	95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	教学管理（课题和学报费）					
省级主管部门	陕西社会主义学院		实施单位	陕西社会主义学院		
项目资金 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	30	27.39	91%		
	其中：省级财政资金	30	27.39	91%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：发布课题20个 目标2：出版学报4期			发布课题6个 出版学报4期		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	课题发布	20个	6个	课题发布计划调整
			学报出版	4期	4期	
		质量指标	重点课题	10个	6个	课题发布计划调整
			一般课题	10个	0个	课题发布计划调整
		时效指标	当年课题完结率	100%	100%	
			当年学报出版率	100%	100%	
	成本指标	课题费	15万元	12.39万	课题发布计划调整	
学报费		15万元	15万			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		教学管理（综合楼运营）				
省级主管部门		陕西社会主义学院		实施单位	陕西社会主义学院	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	65.15	62.74	96.30%	
		其中：省级财政资金	65.15	62.74	96.30%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：全楼水电暖正常运营 目标2：电梯正常运营 目标3：日常维修维护			全楼水电暖正常运营 电梯正常运营 日常维修维护		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	绩效 指标	产出 指标	数量指标	水电暖正常运营	全年98%以上无断水、断电、断暖	全年无断水、断电、断暖
电梯正常运营				保养2次/年	保养2次/年	
质量指标			电梯故障维修	不超过半天，维修率100%	不超过半天，维修率100%	
			时效指标	水电暖缴费时限	按时缴费，按时缴费率90%	按时缴费，按时缴费率100%
		电梯保养时限		及时保养，电梯保养及时率100%	及时保养，电梯保养及时率100%	
成本指标		运维成本	65.15万元	62.74万元	我单位厉行勤俭节约，不断压缩开支	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	90%以上	95%		
		学员满意度	95%以上	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		陕西社会主义学院		实施单位	陕西社会主义学院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		115	114.89	99.90%
		其中: 省级财政资金		115	114.89	99.90%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 完成光纤租赁合同, 保障办公网络正常运行 目标2: 20台电子产品及时更换, 保障办公设备使用正常 目标3: 院史馆、图书馆、阅览室进行改造			完成光纤租赁合同, 保障办公网络正常运行 电子产品采购品类更换, 保障办公设备使用正常 院史馆、图书馆、阅览室改造中		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	电脑数量	20台	4台	根据工作需要调整采购其他设备
			租用光纤网络	1条	1条	
			改造项目3个	3个	2个	院史馆项目正在施工中
		质量 指标	设备投入运行	100%	100%	
			光纤覆盖率	100%	100%	
			改造项目完成率	100%	75%	院史馆项目正在施工中
		时效指标	9月底完成率	90%以上	70%	因疫情影响, 上半年支出进度缓慢
	成本指标	预算指标完成率	95%以上	99.90%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	90%以上	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		因公出国出境				
省级主管部门		陕西社会主义学院		实施单位	陕西社会主义学院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	4.75	0	0	
		其中: 省级财政资金	4.75	0	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 港澳台文化交流一次			港澳台文化交流0次		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	出境次数	1	0	我单位厉行节俭节约, 2020年未安排因公出国出境
			出境人数	2	0	
			总经费	4.75万元	0	
		成本指标	人均经费	2.375元/人	0	我单位厉行节俭节约, 2020年未安排因公出国出境
效益 指标	可持续影响指标	形成汇报材料	1篇	0	我单位厉行节俭节约, 2020年未安排因公出国出境	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 81 分。部门整体支出全年预算数 1,358.99 万元，执行数 2,391.55 万元，完成预算的 175.98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位财务处每年负责汇总项目归口部门的资金需求计划，并形成年度预算上报省财政厅，收到财政预算批复文件后，财务处负责向项目归口部门拨款，并负责项目资金使用的审批、监督与审查，定期进行资金使用的汇总、分析。项目资金使用完毕时及时办理财务结算手续，保证资金使用的安全、完整。。发现的问题及原因：因公出境出国、课题科研费、专项购置。1. 因公出国出境未完成的原因为：我院 2020 年因受疫情影响，未安排因公出境出国活动。2. 课题科研费未完成的原因为：因疫情影响，课题发布任务有变动。3. 专项购置未完成的原因为：办公设备购置计划发生改变。下一步改进措施：在未来的工作中，我院将进一步加强预算管理，对资产购置计划进一步明确，尽量减少因为年初预算不缜密导致的采购计划变动；同时进一步加强课题费管理，完善课题费管理办法，不随意调整课题发布计划。。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西社会主义学院

自评得分：81分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西社会主义学院(陕西中华文化学院)是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是党外代表人士的联合党校,是开展党的统一战线工作的重要部门。部门主要职责是:组织全省各民主党派和无党派代表人士学习研究党的基本理论和统一战线理论和党的路线、方针、政策;承担县(区、市)委分管统战工作副书记和全省统战系统干部的培训;承担统战理论的研究工作;完成省委统战部交办的其他工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				(1)基本支出情况:2020年我院基本支出976.42万元,其中:工资福利支出828.73万元,包括(工资奖金津补贴支出550.44万元;社会保险性缴费161.28万元;住房公积金缴费114.29万元;各类补助2.71万元)。商品服务支出133.42万元,包括(办公费22.93万元;印刷费7.59万元;咨询费3.6万元;手续费0.33万元;邮电费0.24万元;差旅费14.46万元;会议费0.3万元;公务接待费0.35万元;工会经费8.45万元;福利费6.47万元;公务用车运行维护费4.59万元;其他交通费38.56万元;其他商品服务支出25.54万元)。其他对个人和家庭的补助14.27万元,主要为我院离休干部离休费及老干部活动经费。(2)项目支出情况:2020年我院项目支出1415.13万元,包括:省级基本建设专项资金(新校区建设土地费)836万元,科研课题费12.39万元,院史馆、图书馆、阅览室建设90万元,综合教学楼运行62.74万元,科研专项业务费15万元,办公教学设备购置24.89万元,院内地下管网及配电设施改造项目134.11万元,培训费240万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				组织全省各民主党派和无党派代表人士学习研究党的基本理论和统一战线理论和党的路线、方针、政策;承担县(区、市)委分管统战工作副书记和全省统战系统干部的培训;承担统战理论的研究工作;完成省委统战部交办的其他工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		1358.99	2391.55	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。			22.08%	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。				2		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。				0		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。			26.35%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有能使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				3		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分,未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			目标1:完成全年培训任务 目标2:保证全年人员经费足额及时发放	36		
		项目效益(20分)	20					目标1:学员满意度达到90%以上;目标2:教职工满意度达到90%以上	20		

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。